

KONIG S.A.

SAMBORONDÓN - ECUADOR

Samborondón, 30 de mayo de 2011

Señora

VANESSA GIOCONDA STAGG PEÑA

Ciudad.-

De mis consideraciones:

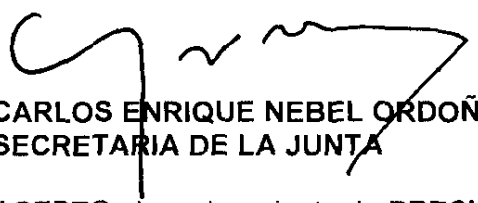
Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **KONIG S.A.**, en sesión celebrada en Samborondón el día de hoy, 30 de mayo de 2011, resolvió por unanimidad elegirla a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por el periodo de **CINCO AÑOS**.

De conformidad con el artículo vigésimo séptimo de los estatutos sociales de la compañía, son atribuciones del Gerente General y del Presidente de la compañía, ejercer conjunta o separadamente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Sus atribuciones están prescritas en los estatutos sociales de la compañía que constan en la escritura pública de constitución otorgada por el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Doctor Piero Aycart Vicenzini, el 13 de septiembre de 2000, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 21 de diciembre del mismo año. La compañía **KONIG S.A.** cambio su domicilio de Guayaquil a Samborondón mediante escritura pública de cambio de domicilio y reforma de estatuto social otorgada por el la Notaria Vigésima Séptima del cantón Guayaquil, Doctora Katia Murrieta Wong, el día 16 de junio del 2008, misma que fue inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Samborondón el día 13 de octubre de 2008, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el día 21 de octubre de 2008.

Particular que comunico a usted para los fines pertinentes.

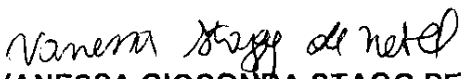
Muy atentamente,



CARLOS ENRIQUE NEBEL ORDOÑEZ
SECRETARIA DE LA JUNTA

ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **KONIG S.A.**

Samborondón, 30 de mayo de 2011.



VANESSA GIOCONDA STAGG PEÑA
C.C. 0910401587

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Nueve de Junio de Dos Mil Once queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 4 de fojas 1609 a 1611 con el número de inscripción 285 celebrado entre: ([KONIG S.A. en calidad de COMPAÑÍA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([STAGG PEÑA VANESSA GIOCONDA con el cargo PRESIDENTE]).



Ab. Jorge Comelio Arias

Registrador de la Propiedad.